



2012年1月4日安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设
委员会主席给安全理事会主席的信

谨随信转递安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会的报告，
内容涉及委员会2011年1月1日至12月31日的活动。报告是根据1995年3月
29日安全理事会主席说明(S/1995/234)提交的。

安全理事会关于苏丹的
第1591(2005)号决议
所设委员会

主席

内斯托·奥索里奥(签名)



安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设委员会的报告

一. 引言

1. 安全理事会关于苏丹的第 1591 (2005) 号决议所设委员会的这份报告述及 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的情况。

2. 在报告所述期间，主席团组成人员是主席内斯托·奥索里奥(哥伦比亚)，由波斯尼亚和黑塞哥维那和印度代表团派人出任副主席。2011 年，委员会举行了 5 次非正式磋商。委员会的网页见：www.un.org/sc/committees/1591/。

二. 背景资料和委员会的活动

A. 背景资料

3. 安全理事会第 1556 (2004) 号决议对在苏丹北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州活动的非政府实体和个人，包括金戈威德实施军火禁运。

4. 安全理事会第 1591 (2005) 号决议扩大了军火禁运的范围，立即纳入《恩贾梅纳停火协定》所有各方和北达尔富尔州、南达尔富尔州和西达尔富尔州的任何其他交战方。安理会同一决议设立了一个委员会，监测军火禁运和该决议规定的另外两项措施、即根据决议所载标准对委员会指定的个人实施旅行禁令和资产冻结令的执行情况。旅行禁令和资产冻结令于 2005 年 4 月 29 日生效。

5. 安全理事会第 1591 (2005) 号决议还设立了任期 6 个月的由 4 名成员组成的专家组，协助委员会监测军火禁运、旅行禁令和资产冻结令的执行情况，通过委员会向安理会报告其调查结果和建议，并酌情使其活动与非洲联盟驻苏丹特派团(非苏特派团)的进行中行动相配合。根据同一决议，专家组还被视作消息来源，提供委员会可能要定向制裁的个人的相关信息。

6. 安全理事会第 1945 (2010) 号决议澄清了不适用该措施的例外情况，并规定向苏丹出售或供应禁运措施未加禁止的军火和相关物资必须以有必要的最终用户证明文件为条件，从而加强了武器禁运的执行。安理会还表示打算在收到专家组的中期报告(安理会要求至迟于 2011 年 3 月 31 日提交)后审查执行情况，包括阻碍全面有效执行第 1591 (2005) 号决议规定的措施的障碍，以确保全面执行。

7. 专家组的任期由安全理事会第 1651 (2005) 号、第 1665 (2006) 号、第 1713 (2006) 号、第 1779 (2007) 号、第 1841 (2008) 号、第 1891 (2009) 号、第 1945 (2010) 号和第 1982 (2011) 号决议延长了 8 次。本次延期到 2012 年 2 月 19 日截止。安理

会在第 1713(2006)号决议中还授权增加第五位成员,以使专家组能更好地完成任务。安理会在第 1779(2007)号、第 1841(2008)号、第 1891(2009)号和第 1945(2010)号决议中请专家组在其活动中,酌情与接替非苏特派团的非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的行动以及国际上推动达尔富尔政治进程的努力相互协调。安理会在同一决议中请专家组在其临时报告和最后报告中评估在减少各方违反军火禁运、旅行禁令和资产冻结令的行为方面取得的进展;在消除政治进程阻碍因素和达尔富尔及该区域稳定所受威胁方面取得的进展;以及在减少其他违反第 1556(2004)号和第 1591(2005)号决议的行为方面取得的进展。在这一背景下,安理会在第 1945(2010)号决议中还提到了违反国际人道主义法或人权法的行为或其他暴行,包括性暴力和基于性别的暴力。每次延期后,秘书长都委任一些人在专家组任职。¹

8. 在任期期间,依照安全理事会有关决议,专家组提交了 2005 年 10 月 7 日、2006 年 7 月 15 日、2007 年 3 月 16 日、2007 年 7 月 2 日、2008 年 3 月 27 日、2008 年 8 月 11 日、2009 年 3 月 2 日、2009 年 5 月 25 日、2010 年 3 月 15 日、2010 年 5 月 24 日、2011 年 3 月 30 日这 11 份书面临时/进度报告,以及 2008 年 5 月 14 日、2009 年 4 月 30 日、2010 年 7 月 2 日和 2011 年 6 月 24 日这 4 份中期报告。专家组在每个任期结束时还向委员会提交了共 7 份最后报告,随后由主席转交给安理会主席。第 1945(2010)号决议规定的专家组任期经第 1982(2011)号决议延长了 4 个月;因此,应在 2012 年 1 月 19 日提交其最后报告。

9. 安全理事会在第 1672(2006)号决议中指定 4 人受第 1591(2005)号决议规定的旅行禁令和资产冻结令的制约。

10. 安全理事会在第 1679(2006)号决议中表示打算考虑采取强有力的有效措施,例如实施旅行禁令和资产冻结令,包括应非洲联盟的要求采取这些措施,以制裁违反或企图阻挠执行《达尔富尔和平协议》的任何个人或团体。

11. 安全理事会在第 1769(2007)号决议中决定,达尔富尔混合行动应监督达尔富尔境内是否存在违反相关协议及第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段所定措施的任何军火和有关物资。第 1935(2010)号和第 2003(2011)号决议也明确提到了达尔富尔混合行动与监测武器禁运有关的任务。在此背景下,安理会在第 2003(2011)号决议中还请达尔富尔混合行动继续与专家组合作,以促进专家组的工作。

12. 安全理事会在 2007 年 10 月 24 日的主席声明(S/PRST/2007/41)中呼吁所有各方出席并全面而富有建设性地参与在阿拉伯利比亚民众国苏尔特举行的谈判,

¹ 见 S/2005/428、S/2006/23、S/2006/99、S/2006/301、S/2006/926、S/2007/706、S/2008/743、S/2009/639、S/2010/140、S/2011/27、S/2011/60、S/2011/96、S/2011/613、S/2011/614 和 S/2011/658。

首先紧急商定在联合国和非洲联盟监督下停止敌对行动并付诸实施。安理会强调，它准备对企图以不遵守停止敌对行动协议或以阻碍谈判、维持和平或人道主义援助等方式破坏和平进程的任何一方采取行动。

13. 安全理事会在 2008 年 1 月 11 日的主席声明(S/PRST/2008/1)中表示随时准备对妨碍和平进程、人道主义援助或达尔富尔混合行动部署工作的任何一方采取行动。安理会还确认必须按照适当程序行事。

14. 安全理事会在 2008 年 7 月 16 日的主席声明(S/PRST/2008/27)中强调决心在听取达尔富尔混合行动对 2008 年 7 月 8 日袭击达尔富尔混合行动军事和警察护送队的调查结果后，对袭击的相关责任人采取行动。

15. 安全理事会在第 1828(2008)号决议中重申安理会随时准备对阻碍和平进程、人道主义援助或达尔富尔混合行动部署工作的任何一方采取行动，并确认必须按照适当程序行事。

16. 安全理事会在 2010 年 11 月 16 日的主席声明(S/PRST/2010/24)中表示愿意考虑对行动损害达尔富尔和平的任何一方采取措施。2010 年 12 月 16 日的主席声明(S/PRST/2010/28)重申了这一点。

B. 委员会 2011 年活动概述

17. 安全理事会第 1945(2010)号决议第 6 段鼓励所有国家，尤其是该区域各国，向委员会报告它们为执行第 1591(2005)号和第 1556(2004)号决议规定措施已采取的行动，包括采取有针对性的措施；根据该段的规定，委员会至今收到了会员国的 3 份报告。所有这些报告都可在委员会的网页上查阅。

18. 1 月 28 日，委员会收到了关于指认一名个人受旅行禁令和资产冻结令制约的提议；随后，委员会一成员以技术理由搁置该提议。这一搁置现仍有效。

19. 在 2 月 23 日的非正式磋商中，委员会会见了根据第 1945(2010)号决议任命的专家组 5 名成员中的 4 名成员，并讨论了专家组提交报告的时限。委员会成员强调了他们认为专家组应注重的那些领域。他们赞扬在达尔富尔混合行动内部设立军火禁运监测协调中心，并期望听取专家组讲解该机制如何有助于增强与特派团的信息分享。

20. 在 4 月 11 日的非正式磋商中，委员会通过视频会议听取了专家组在亚的斯亚贝巴对专家组临时报告所作的介绍。当时由于专家组成员均未获得去苏丹的签证，因此专家组介绍的主要重点是进入苏丹方面的延期如何影响了专家组的工作。除了寻求委员会帮助获得签证外，专家组还请安全理事会考虑将专家组的任期再延长至少 3 个月，以便在苏丹展开足够的现场工作。随后，专家组 5 名成员都于 4 月 15 日获得去苏丹的签证。此外，安理会在第 1982(2011)号决议中将专家组的任期延长至 2012 年 2 月 19 日。

21. 在 6 月 28 日的非正式磋商中，委员会听取了专家组的中期通报。自 5 月 2 日抵达以来，专家组在苏丹共逗留了近 7 个星期。专家组确认，其现场视察期间看到的一些弹药夹似乎是在制裁实施后制造的，因而表明存在初步证据确凿的违反军火禁运案例。专家组报告说，苏丹政府没有对 4 名被指认人员执行资产冻结令。与专家组任务各领域有关的其他调查工作仍在进行。专家组还对它认为阻碍达尔富尔和平和政治进程的障碍提供了初步评估结果。在随同中期通报提出的书面报告中，专家组表明，由于在适当应用方法的要求方面存在分歧，它对报告的某些部分未达成共识。

22. 委员会在 7 月 14 日的信中邀请前非洲联盟-联合国达尔富尔问题联合首席调解人贾布里勒·伊佩内·巴索莱向委员会提供他对阻碍和平进程的障碍的看法。

23. 在 7 月 22 日的非正式磋商中，委员会继续与达尔富尔混合行动进行对话，会见了非洲联盟-联合国达尔富尔问题联合特别代表易卜拉欣·甘巴里。甘巴里先生向委员会通报了达尔富尔混合行动向专家组提供后勤支助、巡逻、由于缺乏一个包容各方的和平协议导致解除武装、复员和重返社会的例子有限等情况。他强调必须向达尔富尔混合行动提供充分资源和专长，以增强其对军火禁运的监测能力。通过视频会议在亚的斯亚贝巴参加磋商会的专家组 3 名成员概述了他们认为专家组和达尔富尔混合行动可从相互协助中受益的一些领域。

24. 通过分别于 8 月 4 日和 22 日交换信函，一个会员国就军火禁运的范围问题寻求指导，委员会提供了指导。

25. 在 8 月 9 日给委员会的信中，专家组报告，对专家组第二次访问苏丹，专家组成员相对较快获得了签证，但随后因为没有进入达尔富尔的许可证而耽搁在喀土穆。之后不久，专家组通知委员会并寻求委员会的协助，但许可证签发时，专家组成员抵达喀土穆已近一个月。

26. 在 10 月 17 日的复信中，委员会主席向安全理事会主席通报了针对与专家组 2008 年最后报告(S/2008/647)有关的某些信息来源的要求而正在进行的后续行动。

27. 在 11 月 10 日的非正式磋商中，委员会通过视频会议会见了在亚的斯亚贝巴的重新组建的专家组，因为那时专家组的组成已经全部改变了。委员会成员强调了他们认为专家组应在实质和程序上注重的领域。关于专家组对苏丹的第三次访问，专家组成员于 11 月 18 日获得签证，并于 11 月 28 日获得进入达尔富尔的许可证。

28. 在本报告所述期间，根据第 1591(2005)号决议第 3(a)(四)分段，委员会主席向安全理事会提交了 4 份报告，每份报告涉及 90 天。他在每份报告中都叙述了自他前一次向安理会通报以来委员会的活动。他是在 3 月 11 日、6 月 20 日、9 月 29 日和 12 月 16 日的非正式全体磋商会上提交了这些报告的。他在后 3 份报告中还提

醒安理会以前在第 1945(2010)号决议中表示过的打算，即审查执行情况，包括阻碍全面有效执行第 1591(2005)号决议所定措施的障碍，以确保全面执行。

29. 委员会在工作中继续实施它于 2006 年 3 月 23 日通过且于 2007 年 12 月 27 日修订的准则。除其他目的外，这些准则还有助于根据第 1591(2005)号决议第 3(a)(三)分段的规定，促进实施同一决议第 3(d)和 3(e)分段规定的旅行禁令和资产冻结令。然而在这方面，委员会没有收到要求从禁止旅行和冻结资产人员综合名单上除名的申请，也没有收到要求给予定向制裁豁免的申请。

三. 专家组报告的违反和据称违反制裁制度的行为

30. 由于 5 月 17 日第 1982(2011)号决议将专家组的任期又延长了 4 个月，即将当前的任期实际延长至 16 个月，因此专家组的最后报告应最迟于 2012 年 1 月 19 日提交。